

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

海南东源物流股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢尊显
- 6.会议列席人员：监事及高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章

程>公告》（公告编号：2019-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 10 月 23 日在公司会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

具体内容详见本公司于 2019 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第二次会议决议》

海南东源物流股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日